

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Sociedad Anónima Lubritock con RUC # 0991343520001 con expediente # 74379 al final del ejercicio Contable los saldos en los estados financieros fueron los siguientes:

Activo:

El saldo del Activo al final del periodo fue de \$ 112817.13, lo cual corresponde los siguientes rubros:

- Según el estado de cuenta de Banco el efectivo y el equivalente al efectivo fue de \$ 326.51.
- Activos financieros al final del periodo Contable fue de \$ 60264.73, los cuales están compuesto de la siguiente manera:
 - + Documentos y Cuentas por cobrar Clientes relacionados \$ 58225.18
 - + Otras Cuentas por cobrar \$ 2039.55
- Inventario al final del periodo fue de \$ 45608.16
- Activo por Impuestos Corrientes a favor de la compañía al final del periodo contable fue de \$ 2916.00, la cual se descompone de la siguiente forma:
 - + Iva \$ 280.29
 - + Renta \$ 2635.70
 - +
- Otros Activos no corrientes al final del periodo contable los saldos fueron \$ 3701.04.
La cual se descompone de la siguiente manera:
 - + Propiedades Planta y Equipo \$ 12489.48
 - + [-] Depreciación Acumulada \$ 8798.44

Pasivo :

El saldo al final del Pasivo del periodo fue de \$ 102727.64, lo cual corresponde los siguientes rubros:

- Cuentas y Documentos por pagar:
 - + Locales al final del periodo contable fueron de \$ 85375.13
 - + Otras obligaciones corrientes al final del periodo contable es de por \$ 385.62
 - + Cuentas por pagar diversas relacionadas al final del periodo contable fueron de \$ 16966.89

Patrimonio Neto:

El saldo final del periodo fue de \$ 1089.49, lo cual corresponde a los siguientes rubros:

- Capital suscrito o asignado al final del periodo contable fueron de \$ 800.00
- Resultados acumulados durante el periodo contable es de \$ 7606.32, la cual se compone de la siguiente forma:
 - + Ganancias acumuladas al final de del periodo fue de \$ 3677.00 y los resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF \$ 3929.32
 - + Ganancia Neta del periodo \$ 1682.57

Estado de Resultado Integral

Los saldos al final del periodo fueron los siguientes:

- Los Ingresos al final del periodo contable fueron de \$ 136376.69.
- Otras ganancias por actividades ordinarias fueron por \$ 209.94.
- El costo de Venta al final del periodo contable fueron de \$ 87439.09
- Los gastos originados por las actividades ordinarias al final del periodo contable fueron de \$ 44038.32, dando una utilidad del ejercicio contable al final del periodo de \$ 2570.77

Flujo de Efectivo

Los saldos al final del periodo contable en el flujo de efectivo fueron de \$ 166.36.

La compañía Lubritock S.A. ha podido cubrir sus gastos en las actividades tanto de operación e inversión.

- + Actividades de operación \$ 1290.77
- + Actividades de inversión \$ -1124.41